

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司

关于公司第六届董事会第三次会议决议公告之更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-023），经事后审核发现，原公告中内容有错误，本公司现予以更正：

一、更正事项的具体内容如下：

（1）更正前：

（六）审议通过《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：公司实控人拟与孝感创新产业引导基金合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议之补充协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意股票定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（六）审议通过《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：公司实控人拟与孝感创新产业引导基金合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议之补充协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意股票定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王怡华、王贤回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

二、其他相关说明：

除上述更正和补充内容外，其他内容保持不变，具体详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日